




**PROMOTORA CLINICA ZONA FRANCA DE URABA S.A.S NIT 900.390.423-9**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 VS 2023. Fecha Publicacion: 29 abril 2024**

**No Version 9. Ultima Fecha de Actualizacion 2022. Municipio Apartadó - Departamento de Antioquia**  
**(Cifras expresadas en miles de pesos)**

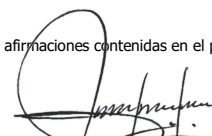


Codigo	Cuenta	NOTA	2022	2023	Codigo	Cuenta	NOTA	2022	2023
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>176,854,408</b>	<b>208,992,942</b>					
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>		<b>4,685,829</b>	<b>11,859,429</b>	<b>15</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>83,797,870</b>	<b>85,899,519</b>
1105	FONDOS EN CAJA		8,687	15,382	1504	TERRENOS		7,835,560	7,835,560
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS	5	3,977,547	11,362,781	1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		64,670,497	64,210,335
1120	CUENTAS DE AHORRO		450,316	197,409	1520	MAQUINARIA Y EQUIPO		263,191	310,544
1145	DERECHOS FIDUCIARIOS		249,279	283,857	1524	EQUIPO DE OFICINA		59,904	93,766
<b>12</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN TITULOS PARTICIPATIVOS</b>		<b>10,118,949</b>	<b>10,038,669</b>	1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	10	1,790,655	2,888,414
1205	ACCIONES	6	500,000	500,000	1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		8,538,072	10,233,483
1225	CERTIFICADOS	5	10,118,949	10,038,669	1556	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES		311,250	327,417
1299	MEDIDO VALOR RAZONABLE	6	-500,000	-500,000	1790	ANTICIPOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		328,741	-
<b>13</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON DEUDORES COMERCIALES</b>		<b>71,213,422</b>	<b>89,321,921</b>	<b>16</b>	<b>INTANGIBLES</b>		<b>204,251</b>	<b>2,816,786</b>
1301	FACT GENERADA PTE POR RADICAR-VALOR NOMINAL		20,793,297	24,488,682	1630	KNOW HOW	11	-	2,935,289
1302	FACTURACION RADICADA- VALOR NOMINAL		81,024,185	98,656,302	1635	LICENCIAS		806,532	884,939
1306	GIROS PARA ABONOS A CARTERA PENDIENTE DE APLICAR (CR)	-	9,453,251	7,040,915	1698	AMORTIZACION ACUMULADA		-602,281	-1,003,442
1345	INGRESOS POR COBRAR		1,940	3,522	<b>18</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	12	<b>650,652</b>	<b>1,419,536</b>
1355	ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	7	80,956	1,787	1815	IMPUESTO DIFERIDO		650,652	1,419,536
1360	RECLAMACIONES		81,836	74,984		<b>Total Activos No Corrientes</b>		<b>84,652,773</b>	<b>90,135,841</b>
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		8,815	11,368					
1380	DEUDORES VARIOS		193,984	585,051					
1390	DEUDORES DE DIFICIL COBRO		1,671,663	1,403,833					
1399	DETERIORO O PROVISION DE DEUDORES		-23,190,003	-28,862,693					
<b>14</b>	<b>INVENTARIO</b>		<b>5,573,336</b>	<b>6,482,588</b>					
1415	MEDICAMENTOS		2,109,064	2,569,361					
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS		2,953,911	3,068,532					
1421	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	8	37	226,054					
1424	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA		78,371	76,960					
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS		431,953	524,944					
1790	ANTICIPOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		-	16,737					
<b>17</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>		<b>610,099</b>	<b>1,154,494</b>					
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	9	608,344	1,151,446					
1790	ANTICIPOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		1,755	3,048					
	<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>92,201,635</b>	<b>118,857,101</b>					

Los suscritos, Representante Legal y Contador de PROMOTORA CLINICA ZONA FRANCA DE URABÁ S.A.S., certifican que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente estado financiero conforme al reglamento y que, las mismas, se han tomado fielmente de los libros de contabilidad.

  
**DUBIAN FERNEY ZULUAGA YEPES**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ALEXANDER MANUEL GARCÍA SENA**  
 CONTADOR  
 T.P. 166954-T

  
**JULIAN HERMINIO GAVIRIA CASTILLO**  
 Revisor Fiscal  
 T.P.158931  
 Crowe Co S.A.S  
 Véase mi dictamen de 23 febrero 2024

PROMOTORA CLINICA ZONA FRANCA DE URABA S.A.S NIT 900.390.423-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 VS 2023. Fecha Publicacion: 29 abril 2024

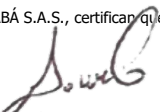
No Version 9. Ultima Fecha de Actualizacion 2022. Municipio Apartadó - Departamento de Antioquia

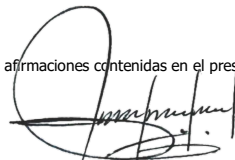
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Codigo	Cuenta	NOTA	2022	2023	Codigo	Cuenta	NOTA	2022	2023
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>52,908,949</b>	<b>52,594,509</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			
<b>21</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>5,180,960</b>	<b>4,352,183</b>	<b>21</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>11,236,562</b>	<b>5,447,990</b>
2105	BANCOS NACIONALES VALOR NOMINAL	13	5,030,990	4,245,566	2105	BANCOS NACIONALES VALOR NOMINAL	13	11,236,562	5,447,990
2175	INTERESES FINANCIEROS VALOR NOMINAL		149,970	106,617	<b>22</b>	<b>PROVEEDORES</b>		-	<b>245,408</b>
<b>22</b>	<b>PROVEEDORES VALOR NOMINAL</b>		<b>18,156,391</b>	<b>20,400,287</b>	2205	PROVEEDORES NACIONALES	14	-	245,408
2205	PROVEEDORES NACIONALES	14	18,156,391	20,400,287	<b>26</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>		<b>632,900</b>	<b>668,328</b>
<b>23</b>	<b>CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS</b>		<b>2,656,458</b>	<b>3,380,006</b>	2635	PARA CONTINGENCIAS	18	632,900	668,328
2305	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	14	5,545	4,487	<b>27</b>	<b>DIFERIDOS</b>		<b>8,824,290</b>	<b>7,328,079</b>
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	15	1,782,008	2,284,813	2725	IMPUESTOS DIFERIDOS	12	8,824,290	7,328,079
2345	ACREEDORES OFICIALES		-	15,723	<b>28</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>
2365	RETENCION EN LA FUENTE	16	259,266	286,767	2840	CUENTAS EN PARTICIPACION	19	1,000,000	1,000,000
2368	IMPTO. INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		6,525	7,910				-	-
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	17	575,886	757,190	<b>Total Pasivo No Corriente</b>			<b>21,693,752</b>	<b>14,689,805</b>
2380	ACREEDORES VARIOS	15	27,228	23,116					
<b>24</b>	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>		<b>33,788</b>	<b>16,966</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>20</b>	<b>123,945,459</b>	<b>156,398,433</b>
2408	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	16	33,788	16,966	<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>370,000</b>	<b>370,000</b>
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS EMPLEADOS</b>		<b>1,551,524</b>	<b>2,246,612</b>	3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		370,000	370,000
2505	NOMINA POR PAGAR		2,812	4,174	<b>32</b>	<b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		<b>36,301,521</b>	<b>36,301,521</b>
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	17	1,034,290	1,500,506	3205	PRIMA DE COLOCACION DE ACCIONES		36,301,521	36,301,521
2515	INTERESES A LAS CESANTIAS		113,802	169,815	<b>33</b>	<b>RESERVAS Y FONDOS</b>		<b>6,382,927</b>	<b>19,639,182</b>
2520	PRIMA DE SERVICIOS		-	-	3305	RESERVAS OBLIGATORIAS		670,866	670,866
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS		400,620	572,117	3310	RESERVAS ESTATUTARIAS		5,712,061	18,968,316
<b>26</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>		<b>1,868,914</b>	<b>5,356,745</b>	<b>36</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>22,604,317</b>	<b>30,833,920</b>
2605	PARA COSTOS Y GASTOS		-	-	3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		22,604,317	30,833,920
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	16	1,868,914	5,356,745	3615	OTROS RESULTADOS INTEGRALES- ORI		-	-
<b>28</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>1,767,162</b>	<b>2,151,905</b>	<b>37</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>58,286,694</b>	<b>69,253,810</b>
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		624,774	819,032	3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		44,518,061	55,485,177
2806	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	19	2,445	673					
2815	CONVENIOS CONTRATOS		64,305	68,468	3720	ADOPCION POR PRIMERA VEZ		13,768,633	13,768,633
2840	CUENTAS EN PARTICIPACION		1,075,638	1,263,732	<b>Total Pasivo+Patrimonio</b>		<b>176,854,408</b>	<b>208,992,942</b>	
<b>Total Pasivos Corrientes</b>			<b>31,215,197</b>	<b>37,904,704</b>					

Los suscritos, Representante Legal y Contador de PROMOTORA CLINICA ZONA FRANCA DE URABÁ S.A.S., certifican que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente estado financiero conforme al reglamento y que, las mismas, se han tomado fielmente de los libros de contabilidad.

  
**DUBIAN FERNEY ZULUAGA YEPES**  
 REPRESENTANTE LEGAL


  
**ALEXANDER MANUEL GARCÍA SENA**  
 CONTADOR  
 T.P. 166954-T

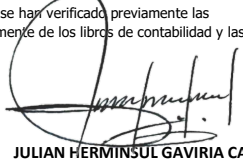
  
**JULIAN HERMINSUL GAVIRIA CASTILLO**  
 Revisor Fiscal  
 T.P.158931  
 Crowe Co S.A.S  
 Véase mi dictamen de 23 febrero 2024

Codigo	Cuenta	NOTA	2022	2023
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>153,058,754</b>	<b>195,610,964</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>		<b>150,232,613</b>	<b>190,599,449</b>
4105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS		6,103,709	8,115,285
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		4,742,655	6,046,302
4115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	21	45,308,159	47,690,788
4120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO		38,610,761	54,109,955
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		41,560,616	55,376,089
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO		15,209,729	21,448,110
4170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		494,189	155,833
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS (D		-1,797,205	-2,342,913
	<b>Total Ingresos Ordinario</b>		<b>150,232,613</b>	<b>190,599,449</b>
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		<b>98,451,632</b>	<b>121,307,290</b>
<b>61</b>	<b>COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>98,451,632</b>	<b>121,307,290</b>
6105	UNIDAD FUNCIONAL URGENCIAS		5,621,093	7,430,155
6110	UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA		5,863,756	8,274,050
6115	UNIDAD DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	22	27,049,367	31,983,924
6120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO		27,898,592	35,782,645
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		22,534,705	24,332,806
6130	UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO		9,414,804	13,431,821
6170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		69,315	71,889
	<b>Tota Costos</b>		<b>98,451,632</b>	<b>121,307,290</b>
	<b>Utilidad Bruta</b>		<b>51,780,981</b>	<b>69,292,159</b>
51	DE OPERACION Y ADMINISTRACION		<b>21,978,565</b>	<b>30,016,791</b>
5105	GASTOS DE OPERACION	23	21,826,065	29,916,031
5390	MEDICION VALOR PRESENTE CXC		194,081	195,611
4290	MEDICION VALOR PRESENTE CXC		41,581	94,851
42	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		<b>2,070,915</b>	<b>1,408,136</b>
4220	ARRENDAMIENTOS		359,837	361,840
4225	COMISIONES		456,148	348,972
4235	SERVICIOS	24	15,624	10,018
4250	RECUPERACIONES		817,013	439,175
4255	INDEMNIZACIONES		14,174	-
4265	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES		7,389	17,731
4295	DIVERSOS		400,730	230,400
53	OTROS GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION	23	<b>1,434,681</b>	<b>1,674,268</b>
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES		45,599	36,212
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS		47,342	160,352
5320	GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES		3,781	21,366
5350	GASTOS DIVERSOS		1,337,959	1,456,338
	<b>Utilidad en Actividades de Operación</b>		<b>30,438,650</b>	<b>39,009,236</b>
42	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5	<b>742,001</b>	<b>2,613,761</b>
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		742,001	2,613,761
53	OTROS GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION		<b>2,792,838</b>	<b>2,924,308</b>
5305	FINANCIEROS GASTOS	23	532,396	689,462
5305	FINANCIEROS INTERESES	13	2,260,442	2,120,026
5390	MEDICION VALOR PRESENTE CXP		-	114,820
	<b>Otros Resultados de Operación</b>		<b>-2,050,837</b>	<b>-310,547</b>
	<b>Utilidad o Perdida Antes de Impuestos</b>		<b>28,387,813</b>	<b>38,698,689</b>
4280	IMPUESTO DIFERIDO	12	13,225	989,618
54	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	12	<b>5,796,721</b>	<b>8,854,387</b>
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		5,796,721	8,854,387
	<b>Utilidad Neta del Ejercicio</b>		<b>22,604,317</b>	<b>30,833,920</b>

Los suscritos, Representante Legal y Contador de PROMOTORA CLINICA ZONA FRANCA DE URABÁ S.A.S., certifican que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente estado financiero conforme al reglamento y que, las mismas, se han tomado fielmente de los libros de contabilidad y las notas hacen parte integral de los estados financieros.

  
DUBIAN FERNEY ZULUAGA YEPES  
REPRESENTANTE LEGAL

  
ALEXANDER MANUEL GARCÍA SENA  
CONTADOR  
T.P. 166954-T

  
JULIAN HERMÍNSUL GAVIRIA CASTILLO  
Revisor Fiscal  
T.P.158931  
Crowe Co S.A.S  
Véase mi dictamen de 23 febrero 2024